

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月28日
【会社名】	西日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】	West Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 一明
【本店の所在の場所】	大阪市北区芝田二丁目4番24号
【電話番号】	06-6375-2229
【事務連絡者氏名】	ガバナンス推進本部課長 豊島 達也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
【電話番号】	03-3212-2605
【事務連絡者氏名】	東京本部課長 音居 哲也
【縦覧に供する場所】	西日本旅客鉄道株式会社東京本部 (東京都千代田区丸の内三丁目4番1号) 同 近畿統括本部京都支社 (京都市南区西九条北ノ内町5番地5) 同 近畿統括本部神戸支社 (神戸市中央区加納町四丁目4番17号ニッセイ三宮ビル) 同 広島支社 (広島市東区上大須賀町15番20号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注) 東京本部は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2022年6月23日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 240,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 240,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金50円 総額12,200,050,450円

第2号議案 定款一部変更の件(1)

1. 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

2. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会資料の電子提供措置制度が創設され、2022年9月1日に施行されることに伴い、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 定款一部変更の件(2)

予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の進展等を念頭に、株主総会の開催方法を複数に拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、所要の変更を行うものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名選任の件

長谷川一明、高木光、筒井義信、野崎治子、飯野健司、宮部義幸、緒方文人、倉坂昇治、中村圭二郎、坪根英慈、前田洋明、三輪正稔、奥田英雄の13氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

田仲文郎、小倉真樹、狭間恵三子、後藤研了の4氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

高木光氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額690百万円以内(うち社外取締役分120百万円以内)とするものであります。

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額135百万円以内とするものであります。

第9号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式交付のための報酬決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、第7号議案の報酬枠とは別枠にて譲渡制限付株式交付のための金銭報酬債権(年額75百万円以内)を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,890,321	34,229	6	(注)1	可決 97.80
第2号議案 定款一部変更の件(1)	1,911,890	12,663	6	(注)2	可決 98.91
第3号議案 定款一部変更の件(2)	1,671,320	251,112	2,106	(注)2	可決 86.47
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名選任の件					
長谷川 一明	1,805,312	119,103	119	(注)3	可決 93.40
高木 光	1,898,590	25,904	51		可決 98.22
筒井 義信	1,771,077	153,412	51		可決 91.63
野崎 治子	1,906,956	17,538	51		可決 98.66
飯野 健司	1,903,867	20,626	51		可決 98.50
宮部 義幸	1,903,863	20,630	51		可決 98.50
緒方 文人	1,854,567	69,926	51		可決 95.95
倉坂 昇治	1,854,707	69,786	51		可決 95.95
中村 圭二郎	1,855,271	69,222	51		可決 95.98
坪根 英慈	1,860,522	63,971	51		可決 96.25
前田 洋明	1,860,536	63,957	51		可決 96.25
三輪 正稔	1,860,470	64,023	51		可決 96.25
奥田 英雄	1,860,347	64,146	51		可決 96.25
第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
田仲 文郎	1,806,524	117,948	51	(注)3	可決 93.46
小倉 真樹	1,712,233	210,135	2,151		可決 88.58
狭間 恵三子	1,907,162	17,319	51		可決 98.67
後藤 研了	1,888,700	35,780	51		可決 97.71
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	1,911,690	12,804	49	(注)3	可決 98.90
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	1,909,392	10,618	4,534	(注)1	可決 98.78
第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	1,913,315	10,887	134	(注)1	可決 99.00
第9号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式交付のための報酬決定の件	1,868,898	55,604	6	(注)1	可決 96.69

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

- 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数を集計したことにより、可決要件を満たすことが確定したため、賛成、反対及び棄権の議決権数には、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数を加算しておりません。

賛成割合については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

以 上